



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



**Guardia di Finanza
Comando Provinciale Forlì - Cesena
Comando - Sezione Operazioni e Programmazione**

Prot. 49379

Roma, 22 aprile 2013

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI FORLÌ-CESENA

FRODE CAROSELLO: L'AGENZIA DELLE DOGANE E LA GUARDIA DI FINANZA DI CESENA SCOPRONO UNA MAXI TRUFFA ALL'ERARIO PER OLTRE 16 MILIONI DI EURO

Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, si è conclusa un'importante operazione, svolta congiuntamente dall'Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena e dalla Guardia di Finanza di Cesena, che ha consentito di scoprire una maxi frode in materia di evasione all'IVA, alle Imposte Dirette e all'IRAP.

La verifica ha permesso di accertare redditi non dichiarati pari a 16 milioni di euro e un'evasione IVA per oltre 7 milioni di euro.

La frode è stata commessa da una società di capitali avente sede in provincia di Napoli, operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e non.

Gli investigatori sono risaliti alla società partenopea a seguito di complesse indagini che avevano riguardato anche una società romagnola, operante nel settore della commercializzazione di bevande, che è risultata coinvolta nel giro di fatture false.

Il dominus dell'organizzazione è risultato un imprenditore napoletano, amministratore della società verificata, al quale facevano capo numerose altre società "cartiere" e/o società "filtro", intestate a prestanomi nullatenenti e compiacenti i quali, in cambio di piccole somme di denaro, si assumevano la responsabilità del mancato pagamento delle imposte.

La società, tramite le società cartiere, faceva figurare la vendita di prodotti di consumo a società fittizie situate all'estero ma, di fatto, i prodotti venivano immessi direttamente in commercio sul territorio nazionale a prezzi estremamente concorrenziali e vantaggiosi per il rivenditore finale.

Si è scoperto inoltre che tra i destinatari della merce vi erano anche alcuni grandi gruppi commerciali.

Nell'indagine risultano coinvolte 33 persone, tra cui anche amministratori di grosse aziende, delle quali tre sono state trattate in arresto, dieci sottoposte a misure interdittive e tre sottoposte ad obbligo di dimora.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma Via M. Carucci 71 - Telefono + 39 065024/6060 - Fax + 39 065024/2224
e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it